

证券代码：003036

证券简称：泰坦股份

公告编号：2021-051

浙江泰坦股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事张明法先生的书面辞职报告，张明法先生因个人原因申请辞去公司第九届监事会监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。其辞职报告将在公司召开股东大会补选新任监事后方能生效。在此期间，张明法先生仍将继续履行监事的职责。截至本公告日，张明法直接持有公司股票35.00万股，持股比例为0.16%，通过绍兴泰坦投资股份有限公司间接持有股权比例为2.13%。张明法先生将会严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的规定以及其所作的相关承诺进行股份管理。

公司及公司监事会对张明法先生担任公司监事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相关规定，为保障监事会的正常运行，经公司股东新昌县融泰投资有限公司（以下简称“融泰投资”）推荐，公司于2021年10月22日召开第九届监事会第六次会议审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，同意提名王亚晋先生（简历详见附件）为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。本次补选监事的任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

监事会

2021年10月25日

附件：王亚晋先生简历

王亚晋先生，1976年出生，中国共产党党员，无境外永久居留权，本科学历。1995年7月至2005年6月任公司计量室科员；2005年7月至2009年1月任公司搬迁指挥部办公室主任；2009年2月至今任公司总经理办公室主任；2019年11月至今任公司党委副书记。2021年4月至今任公司证券事务代表。2011年12月至今担任融泰投资经理及法定代表人。

截至本公告发布日，王亚晋先生间接持有公司0.12%的股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。